

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	50,000	25,000	25,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	25,000	25,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	25,000	25,000	
	事業収入	400,000	270,820	129,180	
	参加費収入	245,000	148,060	96,940	
	利用料収入	155,000	122,760	32,240	
	利用料収入	155,000	122,760	32,240	
	事業活動収入計(1)	450,000	295,820	154,180	
	支出				
事業費支出	17,600,000	16,402,662	1,197,338		
諸謝金支出	2,912,000	2,787,560	124,440		
謝礼支出	2,912,000	2,787,560	124,440		
消耗器具備品費支出	200,000	111,650	88,350		
水道光熱費支出	384,000	156,722	227,278		
通信運搬費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	12,443,000	12,101,210	341,790		
手数料支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	58,000	38,580	19,420		
土地・建物賃借料支出	50,000	46,000	4,000		
本人支給金支出	1,540,000	1,160,940	379,060		
援助費支出	1,120,000	840,940	279,060		
図書カード支出	420,000	320,000	100,000		
事務費支出	3,215,000	2,012,749	1,202,251		
研修研究費支出	216,000	94,000	122,000		
事務消耗品費支出	847,000	414,388	432,612		
印刷製本費支出	141,000	60,881	80,119		
修繕費支出	60,000	37,620	22,380		
通信運搬費支出	796,000	583,184	212,816		
会議費支出	103,000	56,832	46,168		
業務委託費支出	270,000	268,580	1,420		
手数料支出	228,000	76,424	151,576		
保険料支出	236,000	201,000	35,000		
賃借料支出	92,000	85,000	7,000		
土地・建物賃借料支出	97,000	56,000	41,000		
租税公課支出	26,000	3,600	22,400		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	103,000	75,240	27,760		
助成金支出	5,060,000	2,062,668	2,997,332		
助成金支出	5,060,000	2,062,668	2,997,332		
その他の助成金支出	5,060,000	2,062,668	2,997,332		
事業活動支出計(2)	25,875,000	20,478,079	5,396,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,425,000	20,182,259	5,242,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 葛飾区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
	拠点区分間繰入金収入	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
	その他の活動収入計(7)	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,425,000	20,065,197	5,359,803	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	117,062	117,062	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,379,617	2,379,617	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,262,555	2,262,555	